

POLIZA DE CHEQUES No (C00158) DEL 02/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 2 AGOSTO LUIS JORGE GARCIA DELGADILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		4,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00374
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00374
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	4,000.00		Pasivo Correspondiente P00374
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		349.09	HONORARIOS 2 AGO. LUIS JORGE GARCIA
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		120.00	HONORARIOS 2 AGO. LUIS JORGE GARCIA
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		3,530.91	HONORARIOS 2 AGO. LUIS JORGE GARCIA
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00159) DEL 03/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMISION LAGOS DE MORENO LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA

Página: 2

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		1,163.11	PRESUPUESTO EJERCIDO P00415
0001	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00415
0002	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,163.11		PRESUPUESTO PAGADO P00415
0003	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00415
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	1,163.11		Pasivo Correspondiente P00415
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00415
0006	1123-0003	LUIS DANIEL CASTELLANOS MOYA		1,421.11	COM 048 LAGOS DE MORENO. DANIEL CASTELLANOS
SUMAS IGUALES=>			2,842.22	2,842.22	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00160) DEL 03/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO OFICIO COM LAGOS DE MORENO. OMAR SOTO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00417
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00417
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00417
0003	1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA		258.00	COM 049 LAGOS DE MORENO. OMAR SOTO
SUMAS IGUALES=>			516.00	516.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00161) DEL 03/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 2A AGOSTO. JUAN MANUEL RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		5,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00376
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	5,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00376
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	5,000.00		Pasivo Correspondiente P00376
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		523.51	HONORARIOS 2 AGO. JUAN MANUEL RAMIREZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		150.00	HONORARIOS 2 AGO. JUAN MANUEL RAMIREZ
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,326.49	HONORARIOS 2 AGO. JUAN MANUEL RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrien		6,948.40	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00418
0001	8270-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corrien	6,948.40		PRESUPUESTO PAGADO P00418
0002	2112-0-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,948.40		Pasivo Correspondiente P00418
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		6,948.40	MANT DENISOL. AGOSTO
SUMAS IGUALES=>			13,896.80	13,896.80	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació		27,519.84	PRESUPUESTO EJERCIDO P00419
0001	8270-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	27,519.84		PRESUPUESTO PAGADO P00419
0002	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	27,519.84		Pasivo Correspondiente P00419
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		27,519.84	COMPUCAD, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			55,039.68	55,039.68	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,226.00		ALIMENTOS VARIOS. CAJA CHICA
0002	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	20.00		MANT TRITURADORA
0003	8270-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	765.60		SELLOS ENTINTABLES
0004	8270-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		LAVADO AUTO
0005	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	395.00		ESTAC TEMPORALES. CAJA CHICA
0006	8270-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	54.00		MAT LIMPIEZA, CAJA CHICA
0007	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		2,510.60	REPOSICION CAJA CHICA
0008	5122-2211	Productos alimenticios para personas	1,226.00		Gasto Directo
0009	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	1,226.00		Gasto Directo
0010	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas		1,226.00	Gasto Directo
0011	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,226.00		Gasto Directo
0012	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		1,226.00	Gasto Directo
0013	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,226.00		Gasto Directo
0014	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		1,226.00	Gasto Directo
0015	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,226.00		Gasto Directo
0016	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		1,226.00	Gasto Directo
0017	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		1,226.00	Gasto Directo
0018	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	20.00		Gasto Directo
0019	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	20.00		Gasto Directo
0020	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		20.00	Gasto Directo
0021	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	20.00		Gasto Directo
0022	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		20.00	Gasto Directo
0023	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	20.00		Gasto Directo
0024	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		20.00	Gasto Directo
0025	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	20.00		Gasto Directo
0026	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		20.00	Gasto Directo
0027	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		20.00	Gasto Directo
0028	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	765.60		Gasto Directo
0029	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	765.60		Gasto Directo
0030	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		765.60	Gasto Directo
0031	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	765.60		Gasto Directo
0032	8260-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		765.60	Gasto Directo
0033	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	765.60		Gasto Directo
0034	8250-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		765.60	Gasto Directo
0035	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co	765.60		Gasto Directo
0036	8240-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		765.60	Gasto Directo
0037	8220-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Co		765.60	Gasto Directo
0038	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0039	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50.00		Gasto Directo
0040	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		50.00	Gasto Directo
0041	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0042	8260-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0043	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0044	8250-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0045	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	50.00		Gasto Directo
0046	8240-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0047	8220-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transport		50.00	Gasto Directo
0048	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	395.00		Gasto Directo
0049	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	395.00		Gasto Directo
0050	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		395.00	Gasto Directo
0051	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	395.00		Gasto Directo
0052	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		395.00	Gasto Directo
0053	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	395.00		Gasto Directo
0054	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		395.00	Gasto Directo
0055	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	395.00		Gasto Directo
0056	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		395.00	Gasto Directo
0057	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		395.00	Gasto Directo
0058	5121-2161	Material de limpieza	54.00		Gasto Directo
0059	2112-0-2161	Material de limpieza	54.00		Gasto Directo
0060	2112-0-2161	Material de limpieza		54.00	Gasto Directo
0061	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	54.00		Gasto Directo
0062	8260-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		54.00	Gasto Directo
0063	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	54.00		Gasto Directo
ELABORO:(Supervisor)		REVISO:	AUTORIZO		

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00164) DEL 10/09/2013 No. Cheque (8172)  
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8250-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		54.00	Gasto Directo
0065	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)	54.00		Gasto Directo
0066	8240-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		54.00	Gasto Directo
0067	8220-01-2161-1	Material de limpieza(G.Corriente)		54.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			15,063.60	15,063.60	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		546.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00428
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	546.00		PRESUPUESTO PAGADO P00428
0002	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	546.00		Pasivo Correspondiente P00428
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		546.00	CAFES MOKA, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			1,092.00	1,092.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		5,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00437
0001	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00437
0002	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	5,500.00		Pasivo Correspondiente P00437
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		5,500.00	LORCA HOTEL & SPA, S.A. DE
					C.V.
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>11,000.00</u>	<u>11,000.00</u>	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00170) DEL 12/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO LIQUIDACION CUOTAS IMSS. AGOSTO 2013

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)		25,349.19	PRESUPUESTO EJERCIDO P00380
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	25,349.19		PRESUPUESTO PAGADO P00380
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	25,349.19		Pasivo Correspondiente P00380
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		25,349.19	CUOTAS IMSS AGOSTO 2013
SUMAS IGUALES=>			50,698.38	50,698.38	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo(G.C		25,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00441
0001	8270-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo(G.C	25,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00441
0002	2112-0-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	25,000.00		Pasivo Correspondiente P00441
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		25,000.00	CAMARA DE LA JOYERIA 2012
SUMAS IGUALES=>			50,000.00	50,000.00	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,380.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00450
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,832.44	PRESUPUESTO EJERCIDO P00450
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,380.74		PRESUPUESTO PAGADO P00450
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,832.44		PRESUPUESTO PAGADO P00450
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,380.74		Pasivo Correspondiente P00450
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,832.44		Pasivo Correspondiente P00450
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,911.94		PENSIONES 1A QUINC SEPTIEMBRE
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	29,986.11		PENSIONES 1A QUINC SEPTIEMBRE
0008	1113-0001	BANSI CTA 00097196257		84,111.23	PENSIONES 1A QUINC SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			117,324.41	117,324.41	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00175) DEL 17/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 1 QUINC SEPTIEMBRE. JUAN MANUEL RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		5,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00452
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	5,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00452
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	5,000.00		Pasivo Correspondiente P00452
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		523.51	HONORARIOS 1A SEPT. JUAN MANUEL RAMIREZ
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		150.00	HONORARIOS 1A SEPT. JUAN MANUEL RAMIREZ
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,326.49	HONORARIOS 1A SEPT. JUAN MANUEL RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00176) DEL 17/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 1A SEPT. LUIS JORGE GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		4,000.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454
0001	8270-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	4,000.00		PRESUPUESTO PAGADO P00454
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	4,000.00		Pasivo Correspondiente P00454
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		349.09	HONORARIOS 1A SEPT LUIS JORGE GARCIA
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		120.00	HONORARIOS 1A SEPT LUIS JORGE GARCIA
0005	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		3,530.91	HONORARIOS 1A SEPT LUIS JORGE GARCIA
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00177) DEL 18/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO IMSS JULIO, ACTUALIZACION CUOTAS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)		617.85	PRESUPUESTO EJERCIDO P00456
0001	8270-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	617.85		PRESUPUESTO PAGADO P00456
0002	2111-0-1411	Aportaciones de seguridad social	617.85		Pasivo Correspondiente P00456
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		617.85	IMSS JULIO. ACTUALIZACION CUOTAS
SUMAS IGUALES=>			1,235.70	1,235.70	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	878.93		IMSS CUOTAS MAYO 2012
0002	8270-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie	549.03		IMSS CUOTAS MAYO 2012
0003	8270-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	638.00		SERV FONTANERIA
0004	8270-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	513.00		ALIMENTOS VARIOS
0005	8270-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	73.17		SERVILLETAS
0006	8270-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	549.90		ESTAC TEMPORALES CAJA
0007	8270-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40		DUPLICADOS LLAVES
0008	8270-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	350.00		TAXIS
0009	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		3,714.43	REPOSICION CAJA CHICA
0010	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	549.03		Gasto Directo
0011	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	549.03		Gasto Directo
0012	2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		549.03	Gasto Directo
0013	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie	549.03		Gasto Directo
0014	8260-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie		549.03	Gasto Directo
0015	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie	549.03		Gasto Directo
0016	8250-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie		549.03	Gasto Directo
0017	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie	549.03		Gasto Directo
0018	8240-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie		549.03	Gasto Directo
0019	8220-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrie		549.03	Gasto Directo
0020	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	638.00		Gasto Directo
0021	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	638.00		Gasto Directo
0022	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		638.00	Gasto Directo
0023	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	638.00		Gasto Directo
0024	8260-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		638.00	Gasto Directo
0025	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	638.00		Gasto Directo
0026	8250-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		638.00	Gasto Directo
0027	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	638.00		Gasto Directo
0028	8240-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		638.00	Gasto Directo
0029	8220-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(		638.00	Gasto Directo
0030	5122-2211	Productos alimenticios para personas	513.00		Gasto Directo
0031	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	513.00		Gasto Directo
0032	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas		513.00	Gasto Directo
0033	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	513.00		Gasto Directo
0034	8260-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		513.00	Gasto Directo
0035	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	513.00		Gasto Directo
0036	8250-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		513.00	Gasto Directo
0037	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	513.00		Gasto Directo
0038	8240-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		513.00	Gasto Directo
0039	8220-01-2211-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)		513.00	Gasto Directo
0040	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	73.17		Gasto Directo
0041	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	73.17		Gasto Directo
0042	2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentación		73.17	Gasto Directo
0043	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	73.17		Gasto Directo
0044	8260-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente		73.17	Gasto Directo
0045	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	73.17		Gasto Directo
0046	8250-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente		73.17	Gasto Directo
0047	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	73.17		Gasto Directo
0048	8240-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente		73.17	Gasto Directo
0049	8220-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente		73.17	Gasto Directo
0050	5137-3792	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	549.90		Gasto Directo
0051	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	549.90		Gasto Directo
0052	2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje		549.90	Gasto Directo
0053	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	549.90		Gasto Directo
0054	8260-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		549.90	Gasto Directo
0055	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	549.90		Gasto Directo
0056	8250-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		549.90	Gasto Directo
0057	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	549.90		Gasto Directo
0058	8240-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		549.90	Gasto Directo
0059	8220-01-3792-1	Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)		549.90	Gasto Directo
0060	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40		Gasto Directo
0061	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40		Gasto Directo
0062	2112-0-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		162.40	Gasto Directo
0063	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40		Gasto Directo
0064	8260-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		162.40	Gasto Directo

POLIZA DE CHEQUES No (C00179) DEL 20/09/2013 No. Cheque (8174)  
CONCEPTO REPOSICION DE CAJA CHICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0065	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40		Gasto Directo
0066	8250-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		162.40	Gasto Directo
0067	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari	162.40		Gasto Directo
0068	8240-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		162.40	Gasto Directo
0069	8220-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliari		162.40	Gasto Directo
0070	5137-3721	Pasajes terrestres	350.00		Gasto Directo
0071	2112-0-3721	Pasajes terrestres	350.00		Gasto Directo
0072	2112-0-3721	Pasajes terrestres		350.00	Gasto Directo
0073	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	350.00		Gasto Directo
0074	8260-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		350.00	Gasto Directo
0075	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	350.00		Gasto Directo
0076	8250-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		350.00	Gasto Directo
0077	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	350.00		Gasto Directo
0078	8240-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		350.00	Gasto Directo
0079	8220-01-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)		350.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			17,891.93	17,891.93	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		246,022.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459
0001	8260-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C		2,396.12	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459
0002	8260-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co		21,844.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459
0003	8260-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor		10,515.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00459
0004	8270-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	246,022.80		PRESUPUESTO PAGADO P00459
0005	8270-01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados(G.C	2,396.12		PRESUPUESTO PAGADO P00459
0006	8270-01-1712-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)(G.Co	21,844.38		PRESUPUESTO PAGADO P00459
0007	8270-01-1713-1	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)(G.Cor	10,515.67		PRESUPUESTO PAGADO P00459
0008	2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	246,022.80		Pasivo Correspondiente P00459
0009	2111-0-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,396.12		Pasivo Correspondiente P00459
0010	2111-0-1712	ESTIMULOS (AYUDA PARA DESPENSA)	21,844.38		Pasivo Correspondiente P00459
0011	2111-0-1713	ESTIMULOS (AYUDA PARA PASAJES)	10,515.67		Pasivo Correspondiente P00459
0012	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)		20,911.94	NOMINA 2A QUINC SEPTIEMBRE 2013
0013	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)		30,028.11	NOMINA 2A QUINC SEPTIEMBRE 2013
0014	2117-07	CUOTAS SINDICALES		1,170.40	NOMINA 2A QUINC SEPTIEMBRE 2013
0015	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		46,744.51	NOMINA 2A QUINC SEPTIEMBRE 2013
0016	2111-1-01	Rogelio Campos Cornejo		21,867.43	NOMINA 2A QUINC SEPTIEMBRE 2013
0017	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		160,056.58	NOMINA 2A QUINC SEPTIEMBRE 2013
SUMAS IGUALES=>			561,557.94	561,557.94	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00181) DEL 26/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO FACTURA ASESORIA CONTABLE JULIO.

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci		8,120.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00464
0001	8270-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		PRESUPUESTO PAGADO P00464
0002	2112-0-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaci	8,120.00		Pasivo Correspondiente P00464
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		8,120.00	ASESORIA CONTABLE JULIO 2013
SUMAS IGUALES=>			16,240.00	16,240.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00182) DEL 27/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO NORMATIVA PAGO ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO

Página: 27

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB		188,517.21	PRESUPUESTO EJERCIDO P00466
0001	8270-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	188,517.21		PRESUPUESTO PAGADO P00466
0002	8260-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB		32,310.21	PRESUPUESTO EJERCIDO P00469
0003	8270-01-1715-1	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	32,310.21		PRESUPUESTO PAGADO P00469
0004	2111-0-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	188,517.21		Pasivo Correspondiente P00466
0005	2111-0-1715	ESTIMULOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUB	32,310.21		Pasivo Correspondiente P00469
0006	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		32,310.21	ESTIUMULO AL SERVICIO ADMVO 2013
0007	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		188,517.21	ESTIUMULO AL SERVICIO ADMVO 2013
SUMAS IGUALES=>			441,654.84	441,654.84	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

POLIZA DE CHEQUES No (C00183) DEL 26/09/2013 No. Cheque (8175)  
CONCEPTO CUOTAS SINDICALES JUNIO-AGOSTO 2013

Página: 28

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-07	CUOTAS SINDICALES	7,246.84		CUOTAS SINDICALES JUN-AGO 2013
0002	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		7,246.84	CUOTAS SINDICALES JUN-AGO 2013
SUMAS IGUALES=>			7,246.84	7,246.84	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE		4,818.59	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00463
0001	8270-01-1432-1	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,818.59		PRESUPUESTO PAGADO P00463
0002	2111-0-1432	APORTAC AL SISTEMA PARA EL RETIRO (SE	4,818.59		Pasivo Correspondiente P00463
0003	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		4,818.59	SEDAR 2A QUINC SEPT 2013
SUMAS IGUALES=>			9,637.18	9,637.18	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)		7,380.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00462
0001	8260-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)		25,832.44	PRESUPUESTO EJERCIDO P00462
0002	8270-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda(G.Corriente)	7,380.74		PRESUPUESTO PAGADO P00462
0003	8270-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	25,832.44		PRESUPUESTO PAGADO P00462
0004	2111-0-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	7,380.74		Pasivo Correspondiente P00462
0005	2111-0-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	25,832.44		Pasivo Correspondiente P00462
0006	2117-02	APORTAC AL SIST PARA EL RETIRO (IPEJAL)	20,911.94		PENSIONES 2A QUINC SEPT 2013
0007	2117-03	PRESTAMOS DE PENSIONES (IPEJAL)	30,028.11		PENSIONES 2A QUINC SEPT 2013
0008	1112-0001	BBVA BANCOMER CTA 0480264172		84,153.23	PENSIONES 2A QUINC SEPT 2013
SUMAS IGUALES=>			117,366.41	117,366.41	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació		112,223.04	PRESUPUESTO EJERCIDO P00333
0001	8270-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	112,223.04		PRESUPUESTO PAGADO P00333
0002	2112-2-COM960808S62	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	112,223.04		Pasivo Correspondiente P00333
0003	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		112,223.04	COMPUCAD, S.A. DE C.V.
SUMAS IGUALES=>			224,446.08	224,446.08	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00187) DEL 12/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 1A QUINC SEPT. DANTE DELGADILLO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00478
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00478
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00478
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 1A SEP. DANTE DELGADILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 1A SEP. DANTE DELGADILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 1A SEP. DANTE DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00479
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00479
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00479
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 1 SEP. JUAN CARRILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 1 SEP. JUAN CARRILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 1 SEP. JUAN CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00189) DEL 12/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO HONORARIOS 1A QUINC SEP. GONZALO NORIEGA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00480
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00480
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00480
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 1 SEP. GONZALO NORIEGA
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 1 SEP. GONZALO NORIEGA
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 1 SEP. GONZALO NORIEGA
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)		8,500.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00488
0001	8270-02-1211-1	Honorarios asimilables a salarios(G.Corriente)	8,500.00		PRESUPUESTO PAGADO P00488
0002	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	8,500.00		Pasivo Correspondiente P00488
0003	2117-01	RETENCIONES ISR SALARIOS		1,268.41	HONORARIOS 2 SEP. DANTE DELGADILLO
0004	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de un		255.00	HONORARIOS 2 SEP. DANTE DELGADILLO
0005	1112-0004	BBVA BANCOMER 0193329879		6,976.59	HONORARIOS 2 SEP. DANTE DELGADILLO
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)		5,481.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00500
0001	8270-01-3341-1	Capacitación Institucional(G.Corriente)	5,481.00		PRESUPUESTO PAGADO P00500
0002	2112-0-3341	Capacitación Institucional	5,481.00		Pasivo Correspondiente P00500
0003	1125-001	INGLES POR RESULTADOS, S. DE R.L. DE C.V.		5,481.00	INGLES POR RESULTADOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION JALISCO  
ESTADO DE JALISCO  
POLIZA DE CHEQUES No (C00194) DEL 18/09/2013 No. Cheque (Tr.S/N)  
CONCEPTO COMISION YAHUALICA. MTRO ROGELIO Y LIC. SOLIS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		256.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00506
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	256.00		PRESUPUESTO PAGADO P00506
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	256.00		Pasivo Correspondiente P00506
0003	1123-0001	SALVADOR SOLIS GOMEZ		256.00	COM 58 YAHUALICA. LIC. SOLIS
SUMAS IGUALES=>			512.00	512.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		954.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00508
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	954.50		PRESUPUESTO PAGADO P00508
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	954.50		Pasivo Correspondiente P00508
0003	1123-0020	ROGELIO CAMPOS CORNEJO		954.50	COM 057 YAHUALICA. MTRO. ROGELIO CAMPOS
SUMAS IGUALES=>			1,909.00	1,909.00	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO
					P00513
0001	8270-01-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00513
0002	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00513
0003	1123-0006	OMAR EDUARDO SOTO ARTEAGA		258.00	COM 049 LAGOS DE MORENO.
					OMAR SOTO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>516.00</b>	<b>516.00</b>	

MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8260-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)		150.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00519
0001	8260-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)		258.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00519
0002	8270-02-3721-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	150.00		PRESUPUESTO PAGADO P00519
0003	8270-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	258.00		PRESUPUESTO PAGADO P00519
0004	2112-0-3721	Pasajes terrestres	150.00		Pasivo Correspondiente P00519
0005	2112-0-3751	Viáticos en el país	258.00		Pasivo Correspondiente P00519
0006	1123-0007	JUAN JOSE CARRILLO ROSALES		408.00	COM 27E AUTLAN. JUAN CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			816.00	816.00	

-----  
MTRO. DAVID ROGELIO CAMPOS CORNEJO  
DIRECTOR GENERAL

-----  
MTRA. ROSA GABRIELA GARCIA ROBLES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA